



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Oasen, tisdagen den 9 april 2024 kl. 08:40-09:30		
Beslutande	Se särskild förteckning sid 2		
Övriga	Se särskild förteckning sid 2		
Utses att justera	Grethel Broman (S)		
Justeringens plats och tid	Oasen, tisdag den 9 april 2024 kl. 09:45		
Underskrifter Sekreterare	ANNA HALLGREN	Paragrafer	§§ 72-77
Ordförande	MADELAINE JAKOBSSON		
Justerare	Grethel Katarina Broman		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-04-09		
Datum för anslags uppsättande:	2024-04-09	Datum för anslags nedtagande:	2024-05-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		



Kommunstyrelsen

Närvarande

Beslutande:

Madelaine Jakobsson (C), ordförande
Anders Jonsson (C)
Ann-Kristin Strandman (C)
Kerstin Sjöström (C)
Stefan Tornberg (C), tjänstgörande ersättare för Maria Nyblom (C)
Grethel Broman (S)
Billy Moström (S)
Anders Olsson (S), tjänstgörande ersättare för Anders Magnusson (S)
Tomas Häggström (S)
Chatarina Gustafsson (M)
Maria Myrstener (V)
André Öberg (KD)
Jörgen Forsgren (L), tjänstgörande ersättare för Maria Lundqvist Brömster (L)

Övriga:

Jim Näslund, byggnadsinspektör § 75
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 76-77
Anna Hallgren, sekreterare



Kommunstyrelsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
§ 72 Dnr Upprop.....	4
§ 73 Dnr Val av justerare och tid för justering.....	5
§ 74 Dnr Fastställande av föredragningslistan	6
§ 75 Dnr 2023-000226214 Ändring av detaljplan för AVA 5:87 - AVA 5:93	7
§ 76 Dnr 2024-0001281.3.1 Revidering av bolagsordning Nordmalingshus AB 2024	8
§ 77 Dnr 2024-0001291.3.1 Ägardirektiv för Nordmalingshus AB.....	9



Kommunstyrelsen

§ 72

Dnr

Upprop

Upprop genomförs.



Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning av ärendet

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdet's protokoll.

Kommunstyrelsens beslut

Grethel Broman (S) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C).
Justeringen sker tisdagen den 9 april kl. 09:30, i direkt anslutning till sammanträdet.



Kommunstyrelsen

§ 74

Dnr

Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag på föredragningslista har upprättats.

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns utifrån upprättat förslag.



Kommunstyrelsen

§ 75

Dnr 2023-000226214

Ändring av detaljplan för AVA 5:87 - AVA 5:93

Sammanfattning av ärendet

En ändring av detaljplanen för fastigheterna Ava 5:87 och Ava 5:93 har initierats för att möjliggöra en fastighetsreglering och öka byggrätten för bostadsbebyggelse inom området. Syftet är att slå samman de två fastigheterna och ändra den tillåtna byggnadsarean från en bestämd högsta area till en exploateringsgrad beroende av fastighetens storlek.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-03-25

Utredning, 2024-03-25

Plankarta planbeskrivning 2401-P03_16

Plankarta ändring av detaljplan Ava 5:87-5:93

SB-2023-635 Ändring av detaljplan Ava 5:87-5:93

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till samråd godkänns.

Skickas till: bygg- och miljökontoret



Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2024-0001281.3.1

Revidering av bolagsordning Nordmalingshus AB 2024

Sammanfattning av ärendet

Nordmalingshus AB:s bolagsordning har inte reviderats sedan 2012 (reviderad i kommunfullmäktige 2012-11-26 § 109). En bolagsordning är ett regelverk som beskriver vad bolaget gör. Som ett led att säkerställa att kommunallag följs med uppsiktsplikt (6 kap. 9 § KL), ägardialoger och liknande samt för att säkerställa att bolagsordningen harmoniserar med kommunens andra bolags bolagsordningar har ett förslag på reviderad bolagsordning arbetats fram för Nordmalingshus AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-03-25

Förslag – reviderad bolagsordning Nordmalingshus AB

Förslag ny bolagsordning i jämförelse med nu gällande bolagsordning för Nordmalingshus AB

Bolagsordning Nordmalingshus, antagen 2012

Förslag under sammanträdet

André Öberg (KD) yrkar på i § 17 i förslaget till bolagsordningen ta bort delen att bolaget inte får äga andel eller aktier i andra företag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett ändringsyrkande och börjar med ställa de två olika förslagen gällande § 17 mot varandra genom acklamation. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag på ny bolagsordning som sedan ombudet uppdras fastställa på Nordmalingshus AB:s bolagsstämma i juni 2024.



Kommunstyrelsen

§ 77

Dnr 2024-0001291.3.1

Ägardirektiv för Nordmalingshus AB

Sammanfattning av ärendet

Förslag på nya ägardirektiv för Nordmalingshus AB har tagits fram. Framtagandet är ett led i att styra upp och tydliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen samt att säkerställa att kommunens bolags ägardirektiv i den mån det är möjligt harmoniserar med varandra för att underlätta för bland annat uppsiktsplikten.

Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att vara vad man kallar ett frivilligt formellt styrinstrument. Bolaget behöver inte ha ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är de juridiskt bindande för styrelse och vd.

Sektorn kommer när bolagsordning och ägardirektiv fastställts att ta fram rutiner och anvisningar för hur uppsikten över bolagen ska ske samt under vilken tid på året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-03-25

Förslag – Ägardirektiv för Nordmalingshus AB

Förslag nya ägardirektiv i jämförelse med de nu gällande ägardirektiven

Ägardirektiv Nordmalingshus, antagna 2015

Förslag under sammanträdet

André Öberg (KD) yrkar på punkt 11 i förslag till ägardirektiv ska tas bort i sin helhet.

Jörgen Forsgren (L) yrkar på att godkänna förslaget i sin helhet.

Beslutsgång

Ordförande ställer André Öbergs (KD) yrkande om att ta bort punkt 11 mot Jörgens Forsgrens (L) yrkande att punkten ska vara kvar genom acklamation. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att punkten ska stå kvar enligt förslag.

Förslag under sammanträdet

När André Öbergs (KD) yrkande faller yrkar han om tillägg i punkt 11 att införa informationsplikt vid köp och försäljning av fastighet samt att bolaget fritt kan försälja och förvärva fastigheter upp till ett belopp om 5 miljoner kronor utan att ärendet ska beslutas av fullmäktige.

Beslutsgång

Ordförande ställer André Öbergs yrkande om att i punkt 11 lägga till informationsplikt och beloppsgräns på 5 miljoner kronor vid försäljning och köp av fastighet mot det



Kommunstyrelsen

liggande förslaget i punkt 11 genom acklamation. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att punkt 11 ska vara kvar enligt det upprättade förslaget.

Förslag under sammanträdet

Maria Myrstener (V) yrkar på tillägg i punkt 11 att efter befintlig text lägga till följande: ”och ska därför alltid beslutas i kommunfullmäktige”.

Beslutsgång

Ordförande ställer Maria Myrsteners (V) tilläggsyrkande mot avslag genom acklamation. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna de nya ägardirektiven för Nordmalingshus AB utifrån upprättat förslag. De nya ägardirektiven ersätter de tidigare direktiven från 2015.

Undertecknat av följande personer

**Grethel Katarina
Broman**

Datum: 2024-04-09 10:08:38

Transaktionsidentitet: A01A83AC151FDCA60DEB288CA2BED61CDDA2AE1868

**MADELAINE
JAKOBSSON**

Datum: 2024-04-09 10:03:52

Transaktionsidentitet: FD2C0554318E9F05032964A148467FD6A60852EBDE

ANNA HALLGREN

Datum: 2024-04-09 10:09:52

Transaktionsidentitet: 84478b039d49f59559c9ab62f25dc268fd337da0e6b72dc6ad58b90dfbe8d276

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**